

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

独立董事王强 2015 年述职报告

作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2015 年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2015 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、出席会议情况

2015 年,公司共计召开了 7 次董事会会议、1 次股东大会。公司在 2015 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2015 年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

1、股东大会

姓 名	本年度应参加股东大会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺 席(次)
王强	1	1	0	0

2、董事会

姓 名	本年度应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺 席(次)
王强	7	7	0	0

注:对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见的情况

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2015年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：

(一)在2015年4月24日召开的四届董事会第二十八次会议上对相关事项发表了独立意见：

- 1、对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见：
- 2、关于2015年度日常关联交易的独立意见：
- 3、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见：
- 4、关于公司对子公司提供贷款担保的独立意见：
- 5、关于2014年度利润分配预案的独立意见：
- 6、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见：

(二)在2015年8月25日召开的第四届董事会第三十次会议上对相关事项发表了独立意见：

1、关于公司《募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见；

2、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见。

(三)在2015年9月21日召开的第四届董事会第三十一次会议上对相关事项发表了独立意见：

关于公司与利科基金签署附生效条件的认购协议涉及关联交易的议案的独立意见。

(四)在2015年11月13日召开的第四届董事会第三十四次会议上对相关事项发表了独立意见：

关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议（二）、与利科基金解除股份认购协议涉及关联交易的事前认可意见。

（五）公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人除参与董事会、股东大会的时间外，还积极主动了解和熟悉公司的经营管理情况，全年共有 10 天以上时间对公司进行现场考察、调研。同时，本人充分利用自身专业知识和经验，对公司发展战略、法律事务等方面提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。除现场参会和了解公司外，本人采用电话、电子邮件等方式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。并通过各种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通，尽力促使公司依法运作，防范经营风险。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

1、公司信息披露情况

依据公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，本人对公司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循了“公平、公正、公开”的原则，保障了公司股东公平查阅知悉公司应披露信息的权利。

2、公司经营管理的调查情况

在 2015 年的工作中能勤勉尽责，利用到公司开会、现场考察调研等时机，了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进度等相关情况。在 2015 年度年报审计过程中，

主动与公司管理层进行沟通，了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，并与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通。

3、对公司治理专项活动的监督。2015 年本人根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行了有效监督，关注并及时与相关人员沟通公司治理活动进展和问题整改情况，保证各项工作落到实处。

五、其他事项

（一）未有提议召开董事会情况发生。

（二）未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2015 年，作为独立董事，在日常工作中，我们严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，2016 年公司将进行换届，我们希望下一届独立董事能接棒继续努力，加强公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。希望公司在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

此外，公司各部门及有关人员为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，借此机会表示衷心的感谢！

独立董事：王强

2016 年 4 月 22 日